

Số: 171121/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**  
(V/v thông qua thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 1046/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 3611/TNG-ĐHĐCĐ2021 ngày 11/10/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng theo phương án kèm theo.

**Điều 2.**

Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG thông qua.

Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu văn phòng



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI

**PHỤ LỤC 01**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

<b>Tên Tổ Chức Phát Hành:</b>	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG (sau đây gọi tắt là “TNG” hoặc “TCPH” hoặc “Công Ty” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”)
<b>Tên gọi trái phiếu:</b>	Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG (Sau đây được gọi chung là “Trái Phiếu”, nghĩa là bất kỳ trái phiếu nào trong số các Trái Phiếu)
<b>Mục đích phát hành trái phiếu:</b>	Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt Chào Bán Trái Phiếu ra công chúng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành
<b>Mệnh giá trái phiếu:</b>	100.000 VND/01 Trái Phiếu
<b>Loại trái phiếu và đặc điểm pháp lý của trái phiếu:</b>	<p><i>Loại Trái Phiếu:</i> Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp của TNG.</p> <p><i>Đặc điểm pháp lý của Trái Phiếu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các Trái Phiếu được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.</li> <li>- Tại bất cứ thời điểm nào sau khi được phát hành, Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với TNG.</li> <li>- Các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không Trái Phiếu nào sẽ có quyền ưu tiên thanh toán hơn so với các Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào.</li> <li>- Trong thời hạn lưu hành của Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được sử dụng quyền đòi thanh toán Trái Phiếu để khấu trừ nghĩa vụ tài chính của mình đối với TNG hoặc bất cứ bên thứ ba nào.</li> </ul>
<b>Kỳ hạn trái phiếu:</b>	48 (bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
<b>Thời gian chào bán dự kiến:</b>	Thời gian chào bán dự kiến: Quý I/2022 – Quý II/2022 sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán và sẽ được TNG công bố theo quy định của pháp luật. Thời gian phân phối trái phiếu tối thiểu là 20 ngày theo quy định của Pháp luật.
<b>Tổng số lượng trái phiếu chào bán</b>	3.000.000 trái phiếu ( <i>Bằng chữ: Ba triệu trái phiếu</i> )
<b>Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá</b>	300.000.000.000 VND ( <i>Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng</i> )
<b>Giá chào bán</b>	100% mệnh giá Trái Phiếu tương đương 100.000 VND/01 Trái Phiếu
<b>Lãi suất trái phiếu</b>	10%/năm
<b>Việc mua lại trái phiếu trước hạn</b>	<i>Mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành</i>

- Tổ Chức Phát Hành không được mua lại Trái Phiếu trước hạn khi Trái Phiếu chưa được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

- Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành của mỗi đợt phát hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu với các điều kiện sau:

- Tổ Chức Phát Hành gửi văn bản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc khi thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu nói trên.

- “Ngày mua lại” là ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại và thanh toán Trái Phiếu trước hạn. Ngày mua lại được quy định tại văn bản gửi Những Người Sở Hữu Trái Phiếu;

- Trong trường hợp, Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và số Trái Phiếu mà Những Người Sở Hữu Trái Phiếu bán lại lớn hơn số Trái Phiếu được chào mua theo Thông Báo Mua Lại, thì khi đó số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu đó so với tổng số Trái Phiếu của toàn bộ những Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại và nếu cần thiết, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

- “Giá Mua Lại” được xác định bằng mệnh giá mỗi Trái Phiếu cộng lãi dồn tích của Trái Phiếu đó chưa được thanh toán đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại

- Cụ thể:

$$\begin{array}{l} \text{Giá mua} \\ \text{lại mỗi} \\ \text{trái phiếu} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Mệnh giá trái} \\ \text{phiếu năm} \\ \text{giữ thực tế} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Mệnh giá trái} \\ \text{phiếu năm giữ} \\ \text{thực tế} \end{array} * \begin{array}{l} \text{Lãi suất} \\ (10\%/năm) \end{array} * \frac{\text{Số ngày năm giữ thực tế}}{365}$$

*Trong đó: Số ngày năm giữ thực tế sẽ được tính từ và bao gồm ngày đã trả lãi gần nhất đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.*

- Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo điều kiện nêu trên sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại. Các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan tới các Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ tự động hết hiệu lực.

- Tổ chức Phát Hành hoàn thành nghĩa vụ với Những Người Sở Hữu Trái Phiếu khi thực hiện mua lại kể từ thời điểm chuyển tiền thanh toán đầy đủ giá trị mua lại vào Tài Khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

**Mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu**

- Tổ Chức Phát Hành không được mua lại Trái Phiếu trước hạn khi Trái Phiếu chưa được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;



- Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào. Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định việc có thực hiện việc mua lại Trái Phiếu được chào bán đó hay không.

- Trong trường hợp quyết định mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện thông báo và chào mua công khai với tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu còn lại. Trên cơ sở khối lượng và giá Trái Phiếu được những Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại và tổng mệnh giá và giá Trái Phiếu dự kiến mua lại từ Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ quyết định khối lượng, giá mua lại và thời điểm mua lại Trái Phiếu (trong trường hợp tổng mệnh giá Trái Phiếu đăng ký bán lại tại một mức giá cụ thể lớn hơn tổng mệnh giá Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành quyết định mua lại thì Tổ Chức Phát Hành sẽ phân bổ khối lượng Trái Phiếu được mua lại tại mức giá đó cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu đó so với tổng số Trái Phiếu của toàn bộ những Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại và nếu cần thiết, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

- Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo cùng điều kiện và điều khoản và theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu hiện hữu.

- “Giá Mua Lại” được xác định bằng mệnh giá mỗi Trái Phiếu cộng lãi dồn tích của Trái Phiếu đó chưa được thanh toán đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại

- Cụ thể:

$$\text{Giá mua lại mỗi trái phiếu} = \text{Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế} + \text{Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế} * \text{Lãi suất (10\%/năm)} * \frac{\text{Số ngày nắm giữ thực tế}}{365}$$

*Trong đó: Số ngày nắm giữ thực tế sẽ được tính từ và bao gồm ngày đã trả lãi gần nhất đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.*

- Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo điều kiện nêu trên sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại. Các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan tới các Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ tự động hết hiệu lực.

- Tổ chức Phát Hành hoàn thành nghĩa vụ với Những Người Sở Hữu Trái Phiếu khi thực hiện mua lại kể từ thời điểm chuyển tiền thanh toán đầy đủ giá trị mua lại vào Tài Khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

***Mua lại Trái Phiếu trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra sự kiện vi phạm***

Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều Kiện Trái Phiếu. Trong trường hợp này, Giá Mua Lại của Trái Phiếu được xác định theo công thức tính Giá Mua Lại của Trái Phiếu trong trường hợp mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành.

Đối tượng mua Trái Phiếu	Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước được phép mua Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật.																									
Phương thức phát hành	<p>Phát hành ra công chúng theo quy định của:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;</li> <li>- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</li> <li>- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;</li> <li>- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 3611/TNG-ĐHĐCĐ 2021 ngày 11/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty</li> </ul>																									
Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	<p>- Kỳ Hạn Trả Lãi/ Kỳ Tính Lãi là 03 tháng. Tiền lãi trái phiếu được trả sau theo định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ ngày phát hành vào cuối mỗi Kỳ Tính Lãi.</p> <p>Tiền lãi được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày. Lãi của kỳ cuối cùng sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn cùng với gốc trái phiếu.</p> <p>- Kỳ Hạn Trả Gốc: 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành</p> <p>Trừ khi được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Trái Phiếu, Trái Phiếu sẽ đáo hạn và tiền gốc sẽ được thanh toán bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn hoặc vào ngày thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành hoặc vào ngày đến hạn khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Văn Khoản Trái Phiếu</p>																									
Tổ chức Tư vấn phát hành, tư vấn đăng ký lưu ký và niêm yết Trái Phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB																									
Đại lý phát hành, nhận đăng ký đặt mua trái phiếu ban đầu	Công ty cổ phần Chứng khoán MB																									
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 2021	<p>TNG dự kiến sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán Trái Phiếu ra công chúng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:</p> <table border="1" data-bbox="613 1193 2092 1485"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Nội dung</th> <th>Giá trị</th> <th>Thời gian giải ngân dự kiến</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên</td> <td>100</td> <td rowspan="6">Quý I – Quý II/2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Thanh toán tiền nguyên phụ liệu</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Công ty TNHH YKK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Công ty CP SX&amp;TM Việt Hàn TLP</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			STT	Nội dung	Giá trị	Thời gian giải ngân dự kiến	1	Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên	100	Quý I – Quý II/2022	2	Thanh toán tiền nguyên phụ liệu	200	2.1	Công ty TNHH YKK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam	20	2.2	Công ty CP SX&TM Việt Hàn TLP	20	2.3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	20	2.4	Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú	20
STT	Nội dung	Giá trị	Thời gian giải ngân dự kiến																							
1	Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên	100	Quý I – Quý II/2022																							
2	Thanh toán tiền nguyên phụ liệu	200																								
2.1	Công ty TNHH YKK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam	20																								
2.2	Công ty CP SX&TM Việt Hàn TLP	20																								
2.3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	20																								
2.4	Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú	20																								

	2.5	JIAXING HIFINE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD	20	
	2.6	CHANGSHU HONGSHUOXIN IMPORT&EXPORT CO.,LTD	20	
	2.7	SHANGHAI SHENDA IMP. AND EXP. CO., LTD	20	
	2.8	LIBERTY MILLS LIMITED	20	
	2.9	KAICHERNG ENTERPRISE CO., LTD.	20	
	2.10	Công ty TNHH TEXHONG Khánh Nghiệp Việt Nam	20	
<b>Phương án trả nợ vốn</b>	<p>- Nguồn tiền trả nợ: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu khác để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn. Theo kế hoạch kinh doanh, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và các Trái Phiếu đang dự kiến chào bán.</p> <p>- Thời gian trả nợ: theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu.</p>			
<b>Đăng ký và lưu ký</b>	Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam			
<b>Niêm yết</b>	Trái Phiếu sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành và trong thời gian quy định.			
<b>Các điều kiện và điều khoản khác</b>	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận (nếu có) được ký kết nhằm mục đích phát hành trái phiếu và do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định			
<b>Sửa đổi, bổ sung</b>	Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo ủy quyền được giao của HĐQT Công ty.			



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI